

Пояснительная записка к балансу за 2023 год.

1. Общие сведения о предприятии.

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГОФ Анжерская»
ИНН 5404037541/КПП 540401001 ,ОГРН 1165476118422
- 1.2. Юридический адрес: 630108, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Площадь Труда, дом №1,офис 624
- 1.3. Дата государственной регистрации: 14 июня 2016 года, основной государственный регистрационный № 1165476118422.
- 1.4. Уставной капитал общества составляет 100 000 рублей. Учредитель физическое лицо.
- 1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.6. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.7. Численность работающих на конец отчетного периода составила 359 человек.
- 1.8. Основными видами деятельности Общества является услуги по переработки угля.
- 1.9. Производственно-финансовая деятельность осуществляется обществом с 31.08.2016года и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
По Учетной политике система налогообложения - общая. Организация является плательщиком налога на прибыль.
Виды деятельности– производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Организация ведет деятельность, связанную с производством продукции и (или) выполнением работ, оказанием услуг.

2. Основные элементы учетной политики.

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
 - 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ

- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости
- 2.1.6. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бух. отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
 - 2.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.
 - 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
 - 2.2.3. В целях определения материальных расходов и списание сырья и материалов производится по средней себестоимости.
 - 2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

- 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
 - 3.1.1. Основным видом деятельности организации является переработка рядовых углей. Выручка за 2023 год составила 762 084 тыс. руб. (без учета НДС).
 - 3.1.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12. 2023г года составила 80 225тыс. руб.
 - 3.1.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2023 года составила 124 997 тыс. руб.

4. Социальные показатели.

- 4.1. Среднесписочная численность работников за 2023 год 347 чел.
- 4.2. Затраты на оплату труда в 2023 году 259 081тыс. руб.
- 4.3. Сумма начисленных страховых взносов за 2023 год 88 230тыс. руб.

5. Сведения о собственном капитале общества

Уставный капитал 100 тыс. руб.